

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

a

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2023. december 29. napján tartandó
rendkívüli közgyűlésére**

A Közgyűlési időpontja: 2023. december 29. nap 9:00 óra

**A Közgyűlés helyszíne: 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. –
Magita Hotel konferenciaterme**

Tisztelt Részvényeseink!

A *NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság* (székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 24-32. A. ép. II. em. 141. ajtó, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043104, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa a Társaság éves rendes közgyűlését 2023. december 29. napján délelőtt 9:00 órai kezdettel, 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. – Magita Hotel konferenciaterme helyszínnel, személyes jelenléttel történő megtartási móddal hívta össze.

A közgyűlés napirendje:

- 1) Döntés a könyvvizsgáló díjazásának módosításáról.
- 2) Az igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére.
- 3) Az igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére, illetve döntés saját részvények megszerzéséről, felhasználásáról.
- 4) A Társaság befektetéseivel, részesedéseivel kapcsolatos ügyletek.
- 5) Döntés részvények átalakításáról, illetve a Társaság „G” sorozatú szavazatsóbbbségi részvényeinek dematerializált részvényként történő előállításáról.
- 6) Az alapszabály módosítása (az alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. pontjainak módosítása), az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.
- 7) A javadalmazási politika módosítása, véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási politikáról, illetve a javadalmazási politika módosításáról.

A közgyűlési meghívó 2023. november 28. napján jelent meg a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Társaság (www.nutex.hu) honlapján.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatótanács a megismételt közgyűlést 2023. december 29. nap délelőtt 10:00 órai kezdettel, az eredeti napirenddel és az eredeti helyszínnel hívta össze. A megismételt közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, a fentiekben rögzített feltételek mellett.

Jelen dokumentum a napirendi pontokhoz kapcsolódó rendelkezésre álló előterjesztések összefoglalóját, valamint határozati javaslatokat tartalmazza. A közgyűlési dokumentum az egyes napirendi pontok közötti jobb eligazodást kívánja elősegíteni, illetve tájékoztatást ad a részvényesek számára a közgyűlésen tárgyalásra kerülő kérdésekről. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyeket tárgyalja ugyanezen előterjesztési összefoglalókkal és határozati javaslatokkal.

A közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2023. november 28. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„E” sorozat (törzsrészvény)	6	148.110.766	888.664.596
„F” sorozat (szavazatsóbb-ségi részvény)	6	35.000	210.000
„G” sorozat (szavazatsóbb-ségi részvény)	6	2.665.000	15.990.000
Alaptőke nagysága	6	150.810.766	904.864.596

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2023. november 28. napján:

Részvény-sorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényen-kénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„E” sorozat (törzsrészvény)	148.110.766	148.110.766	6	888.664.596	0
„F” sorozat (szavazatsóbb-ségi részvény)	35.000	35.000	60	2.100.000	0
„G” sorozat (szavazatsóbb-ségi részvény)	2.665.000	2.665.000	60	159.900.000	0
Összesen	150.810.766	150.810.766	-	1.050.664.596	0

1. napirendi pont:

Döntés a könyvvizsgáló díjazásának módosításáról.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá a könyvvizsgáló díjazásának módosítását az alábbiak szerint: a Társaság 2023. december 31. napjával végződő üzleti évének könyvvizsgálatára és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátására vonatkozó díjazás 2.600.000,- Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-hatszáz ezer forint + ÁFA összegre módosul, azzal, hogy a könyvvizsgálóval megkötött szerződés további (a fenti összeget nem érintő) pontjai változatlanul érvényesek a továbbiakban.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazásának módosítását elfogadja.

2. napirendi pont:

Az igazgatótanács felhatalmazása az alaptőke felemelésére.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a Társaság Igazgatótanácsát az alaptőke felemelésére. A javaslat szerint a felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 2028. december 28. napjáig emelheti fel, egy vagy több alkalommal. Az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács e felhatalmazás alapján az alaptőkét felemelheti 30.000.000.000 Ft. A felhatalmazás bármely a Ptk. szerinti alaptőke-emelési módra kiterjed. Amennyiben az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával kerül sor, lehetőség van akár törzsrészvények, akár más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvények (például elsőbbségi részvények) kibocsátására is. Az alaptőke felemelése során egyszerre többféle alaptőke-emelési mód is elhatározható, illetve egyszerre többféle részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvénytörzsrészesítésbe tartozó részvények is kibocsáthatók. Nem törzsrészvények kibocsátása esetén a részvényekhez kapcsolódó

részvényjellemzők, illetve a részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek körét az Igazgatótanács állapítja meg és az Igazgatótanács jogosult e körben az alapszabály módosítására.

Amennyiben a Társaságnál az alaptőke felemelésének elhatározása időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát az alaptőke felemelésére. A jelen felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkét legfeljebb 2028. december 28. napjáig emelheti fel, egy vagy több alkalommal. Az a legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatótanács e felhatalmazás alapján az alaptőkét felemelheti 30.000.000.000 Ft. A felhatalmazás bármely a Ptk. szerinti alaptőke-emelési módra kiterjed.

Amennyiben az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával kerül sor, lehetőség van akár törzsrészvények, akár más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvények (például elsőbbségi részvények) kibocsátására is. Az alaptőke felemelése során egyszerre többféle alaptőke-emelési mód is elhatározható, illetve egyszerre többféle részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvénytársaságba tartozó részvények is kibocsáthatók. Nem törzsrészvények kibocsátása esetén a részvényekhez kapcsolódó részvényjellemzők, illetve a részvényekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek körét az Igazgatótanács állapítja meg és az Igazgatótanács jogosult e körben az alapszabály módosítására.

Amennyiben a Társaságnál az alaptőke felemelésének elhatározása időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

3. napirendi pont:

Az igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére, illetve döntés saját részvények megszerzéséről, felhasználásáról.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvényzsükségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások

ellenértékeként felhasználandó részvénymennyiség biztosítása, a javadalmazási politika részvényszükségletének biztosítása, valamint a Társaság tőke-optimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében, továbbá az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.

A javaslat szerint a felhatalmazás a Társaság által kibocsátott törzsrészvények szerzésére terjed ki, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott törzsrészvények névértéke.

A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb a részvényszerzést megelőző éves beszámoló alapján számított egy részvényre eső saját tőke.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet.

Amennyiben a Társaságnál a saját részvény megszerzéséről történő döntés időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénymennyiség biztosítása, a javadalmazási politika részvényszükségletének biztosítása, valamint a Társaság tőke-optimalizációjával kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében, továbbá az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.

A jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott törzsrészvények szerzésére terjed ki, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott törzsrészvények névértéke.

A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb a részvényszerzést megelőző éves beszámoló alapján számított egy részvényre eső saját tőke.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet.

Amennyiben a Társaságnál a saját részvény megszerzéséről történő döntés időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

A fentiekén túlmenően az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel a Társaság Igazgatótanácsát saját részvények megszerzésére az alábbiak szerint.

A javaslat szerint a felhatalmazás a Társaság által kibocsátott elsőbbségi, azon belül szavazatelsőbbiséget biztosító elsőbbségi (szavazatelsőbbégi) részvények megszerzésére terjed ki, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott szavazatelsőbbégi részvények névértéke.

A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb *[...a közgyűlésig meghatározásra kerülő...]* Ft.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet.

Amennyiben a Társaságnál a saját részvény megszerzéséről történő döntés időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát saját részvények megszerzésére az alábbiak szerint.

A jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott elsőbbségi, azon belül szavazatelsőbbiséget biztosító elsőbbségi (szavazatelsőbbégi) részvények megszerzésére terjed ki, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott szavazatelsőbbégi részvények névértéke.

A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.

Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább [...a közgyűlésig meghatározásra kerülő...] Ft, legfeljebb [...a közgyűlésig meghatározásra kerülő...] Ft.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet.

Amennyiben a Társaságnál a saját részvény megszerzéséről történő döntés időpontjában igazgatótanács helyett igazgatóság működne, úgy a jelen felhatalmazás a Társaság igazgatóságára is kiterjed.

4. napirendi pont:

A Társaság befektetéseivel, részesedéseivel kapcsolatos ügyletek.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:

A korábbi befektetői/tranzakciós tárgyalásokon igényként merült fel a Társaság befektetési profiltisztítása, a befektetett pénzügyi eszközök állományának csökkentése, illetve megszüntetése. Annak érdekében, hogy a Társaságnak egy jelentősebb befektetés befogadására, egy jelentősebb tranzakció megvalósítására történő képessége növekedjen, az Igazgatótanács javasolja, hogy a befektetett pénzügyi eszközök között lévő részvények (részesedések) kerüljenek értékesítésre egy, vagy több részletben.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság befektetett pénzügyi eszközei között lévő részvények (részesedések) egy, vagy több részletben kerüljenek értékesítésre.

5. napirendi pont:

Döntés részvények átalakításáról, illetve a Társaság „G” sorozatú szavazatelsőbbégi részvényeinek dematerializált részvényként történő előállításáról.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön a G sorozatú szavazatelsőbbégi részvények dematerializált részvényekként történő előállításáról az alábbiak szerint:

Határozati javaslat:

A közgyűlés a mai nappal úgy határoz, hogy módosítja az 5/20160910. KGy, valamint a 10/20180428. KGy. számú közgyűlési határozatokat és a Társaság alaptőkéjének részét képező 2.665.000 db (kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 6,- Ft (azaz hat forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbégi részvényét a jelzett határozatokban foglaltaktól eltérően, nyomdai úton történő előállítás helyett dematerializált részvényekként állítja elő, azokat dematerializált részvényekké alakítja.

A közgyűlés úgy határoz, hogy a „G” sorozatú szavazatelsőbbégi részvények dematerializált részvényként történő előállítása a „G” sorozatú szavazatelsőbbégi részvényt tartalmazó részvények névértékének, a Társaság alaptőkéjének, valamint a részvények által megtestesített jogok és kötelezettségek változatlanul hagyása mellett történik.

A közgyűlés határozata megerősíti, hogy a Társaság „G” sorozatú szavazatelsőbbégi részvényei azok dematerializált részvényekként való előállítását követően sem kerülnek bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére.

A közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatótanácsát, illetve a vezérigazgatót a fentiekkel kapcsolatos feladatok végrehajtására.

6. napirendi pont:

Az alapszabály módosítása (az alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. pontjainak módosítása), az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály alábbi részei a következők szerint módosuljanak:

Az alapszabály 2.4.1. pontja törlésre kerül:

~~„Egy részvényes sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat megtestesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapír kezelőt (ez utóbbiakat csak annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogokat végső fokon gyakorló személy vagy személyek nem esnek az alábbi korlátozások alá). A Társaság megbízásából a Társaság részvényeiről külföldön kiállított letéti igazolások birtokosaira, a jelen Alapszabályban a részvényesekre vonatkozó, valamennyi korlátozást megfelelően alkalmazni kell. Amennyiben egy részvényes a szavazati jogok több mint 10%-ával rendelkezik, a részvény összes szavazati joga 10%-ra csökkentendő oly módon, hogy a részvényes által utoljára szerzett részvényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogokat figyelmen kívül kell hagyni. Minden részvényes köteles az igazgatótanácsot tájékoztatni arról, hogy tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek, vagy a szavazati jogoknak a 10%-át. Az előző mondatban írtak fennállása esetén jelen pontokban foglaltaknak megfelelően azon részvények vonatkozásában, amelyek megszerzésével a részvények vagy a szavazati jogok 10%-ának a meghaladása megtörtént, a Társaság a részvénykönyvbe bejegyzzi, hogy azok alapján szavazati jog nem gyakorolható. Amennyiben a részvényes a jelen pontban írt bejelentési kötelezettségét nem, vagy nem a valóságnak megfelelően teljesíti, köteles megtéríteni a Társaság részére minden olyan kárt és költséget, mely amiatt merült fel, mert 10%-ot meghaladóan gyakorolta szavazati jogát.”~~

(Indoklás: A módosítás nyomán lehetővé válik, hogy a részvényesek a korábbi 10%-os korlátot meghaladó mértékben is gyakorolhassanak szavazati jogot.)

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja.

7. napirendi pont:

A javadalmazási politika módosítása, véleménynyilvánító szavazás a javadalmazási politikáról, illetve a javadalmazási politika módosításáról.

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Javadalmazási Politika módosítását a melléklet szerinti formában.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság Javadalmazási Politikájának módosítását, illetve a módosított Javadalmazási Politikát elfogadja.
